

证券代码：603933

证券简称：睿能科技

公告编号：2018-063

## **福建睿能科技股份有限公司**

### **第二届董事会第二十次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2018年10月23日以电话、电子邮件方式发出会议通知，于2018年10月25日在福建省福州市鼓楼区软件大道89号软件园C区26号楼公司三楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议由公司董事长杨维坚先生召集和主持，应参加会议董事7人，亲自参加会议董事7人，其中董事长杨维坚先生；董事赵健民先生；独立董事林兢女士、林晖先生、吴飞先生以通讯表决方式参加本次会议，公司监事、其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议，以记名投票表决方式逐项表决通过如下决议：

**一、审议通过《公司2018年第三季度报告全文及正文》。表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。**

公司董事会及董事保证公司2018年第三季度报告全文及正文所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

《公司2018年第三季度报告全文》及《公司2018年第三季度报告正文》由公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

**二、审议通过《关于暂缓实施“分销业务募投项目”的议案》。表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。**

公司“分销业务募投项目”的主要实施主体为贝能国际，公司对贝能国际的增资属跨境投资，截至2018年6月6日方办理完毕相关审批手续。而今年以来，由

于人民币对美元持续贬值、市场竞争进一步加剧、IC产品供货紧张等IC产品分销业务发展的不确定性因素增多，公司董事会经审慎评估宏观经济因素及IC产品分销业务的整体市场环境，认为如继续按原计划实施“分销业务募投项目”，其投资回报存在有较大的不确定性。为更好的保护公司及投资者的利益，公司董事会决定暂缓实施“分销业务募投项目”。

本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于暂缓实施“分销业务募投项目”的公告》。

**三、审议通过《关于会计政策变更的议案》。表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。**

公司董事会同意公司按照财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的规定进行本次会计政策变更。本次会计政策变更，仅对公司财务报表相关科目列报项目及其内容做出调整，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况。

本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于会计政策变更的公告》。

**四、审议通过《关于制定〈内部控制制度〉的议案》。表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。**

鉴于公司已成为股票在上海证券交易所挂牌交易的上市公司，为进一步加强公司的内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规的规定，根据自身经营环境，公司董事会同意制定本制度。

本次制定的《福建睿能科技股份有限公司内部控制制度》（2018年10月）自公司董事会审议通过之日起生效施行。

《福建睿能科技股份有限公司内部控制制度》（2018年10月）同日刊登在上海证券交易所网站。

**五、审议通过《关于制定〈内部控制评价制度〉的议案》。表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。**

鉴于公司已成为股票在上海证券交易所挂牌交易的上市公司,为规范公司的内部控制评价工作,提高工作效率与效果,健全内部控制,促进公司提升管理水平,根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等法律、法规的规定,结合公司实际情况,公司董事会同意制定本制度。

本次制定的《福建睿能科技股份有限公司内部控制评价制度》(2018年10月)自公司董事会审议通过之日起生效施行。

《福建睿能科技股份有限公司内部控制评价制度》(2018年10月)同日刊登在上海证券交易所网站。

**六、审议通过《关于重新制定〈财务管理制度〉的议案》。表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。**

鉴于公司已成为股票在上海证券交易所挂牌交易的上市公司,为保证公司会计信息质量、加强公司财务管理,使公司的会计核算与财务管理工作制度化、规范化,防范经营风险,提高公司经济效益,维护股东权益,公司董事会同意重新制定本制度。

本次重新制定的《福建睿能科技股份有限公司财务管理制度》(2018年10月)自公司董事会审议通过之日起生效施行,现行的《财务管理制度》同时废止。

《福建睿能科技股份有限公司财务管理制度》(2018年10月)同日刊登在上海证券交易所网站。

**七、审议通过《关于重新制定〈内部审计制度〉的议案》。表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。**

鉴于公司已成为股票在上海证券交易所挂牌交易的上市公司,为加强公司内部审计监督工作,提高审计工作质量,实现审计工作规范化,保护公司及全体投资者的合法权益,根据《中华人民共和国审计法》、《企业内部控制基本规范》、《关于贯彻执行审计规范的通知》、《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,结合公司内部审计工作的实际情况,公司董事会同意重新制定本制度。

本次重新制定的《福建睿能科技股份有限公司内部审计制度》(2018年10月)自公司董事会审议通过之日起生效施行,现行的《内部审计管理制度》同时废止。

《福建睿能科技股份有限公司内部审计制度》（2018年10月）同日刊登在上海证券交易所网站。

**八、审议通过《关于重新制定〈子公司管理制度〉的议案》。表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。**

鉴于公司已成为股票在上海证券交易所挂牌交易的上市公司，为加强对子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，促进子公司规范运作和健康发展。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意重新制定本制度。

本次重新制定的《福建睿能科技股份有限公司子公司管理制度》（2018年10月）自公司董事会审议通过之日起生效施行，现行的《分、子公司管理制度》同时废止。

《福建睿能科技股份有限公司子公司管理制度》（2018年10月）同日刊登在上海证券交易所网站。

**九、审议通过《关于重新制定〈总经理工作细则〉的议案》。表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。**

鉴于公司已成为股票在上海证券交易所挂牌交易的上市公司，为了明确公司总经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权，保护公司、股东、债权人的合法权益，促进公司生产经营和改革发展，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会同意重新制定本细则。

本次重新制定的《福建睿能科技股份有限公司总经理工作细则》（2018年10月）自公司董事会审议通过之日起生效施行，现行的《总经理工作细则》同时废止。

《福建睿能科技股份有限公司总经理工作细则》（2018年10月）同日刊登在上海证券交易所网站。

**十、审议通过《关于制定〈对外融资管理制度〉的议案》。表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。**

鉴于公司已成为股票在上海证券交易所挂牌交易的上市公司，为进一步规范公司的融资行为，加强对融资业务的控制，降低融资成本，有效防范资金管理风险，维护公司整体利益，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股

票上市规则》、《企业内部控制基本规范》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司董事会同意制定本制度。

本次制定的《福建睿能科技股份有限公司对外融资管理制度》（2018年10月）自公司董事会审议通过之日起生效施行。

《福建睿能科技股份有限公司对外融资管理制度》（2018年10月）同日刊登在上海证券交易所网站。

**十一、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。**

根据公司发展战略需要，公司董事会同意公司以自有货币资金人民币1,000万元，投资设立全资子公司江苏睿能控制技术有限公司（暂定名，以工商登记机关最终核准名称为准，以下简称“标的公司”），同时授权公司管理层依据法律、法规的规定，办理标的公司的工商注册登记等相关工作。标的公司基本情况如下：

1、公司名称：江苏睿能控制技术有限公司

2、类型：有限责任公司

3、住所：江苏省昆山市

4、法定代表人：蓝李春

5、注册资金：1,000万元

6、营业期限：长期

7、经营范围：步进电机、伺服电机及驱动器的设计、生产、销售；智能科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；工业自动化设备的制造、销售；货物及技术的进出口业务；其他无需报经审批的合法项目。

8、出资方式及资金来源：公司以自有货币资金出资，公司持有其100%股权。

9、标的公司的董事会或执行董事及管理层的人员安排：拟从公司选派或从外部聘任。

上述标的公司基本情况最终以工商登记机关核准为准。本次对外投资设立全资子公司的事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

**十二、审议通过《关于聘任蓝李春先生为公司董事会秘书的议案》。表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。**

因个人原因，公司原副总经理兼董事会秘书刘颖女士已向公司董事会提交其所担任的公司副总经理兼董事会秘书的辞职报告。公司董事会同意刘颖女士辞去公司副总经理兼董事会秘书职务。刘颖女士辞去公司副总经理兼董事会秘书的职务后，将不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则(2018年修订)》、《上海证券交易所董事会秘书管理办法(2015年修订)》和《公司章程》、《公司董事会秘书工作制度》等有关规定，及公司董事会提名委员会的决议和公司董事长提名，公司董事会同意聘任蓝李春先生为公司董事会秘书，其任期自公司董事会审议通过本议案之日起至第二届董事会任期届满时止。上述公司董事会秘书的简历详见附件一。

**十三、审议通过《关于聘任钱忠义先生为公司副总经理的议案》。表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。**

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则(2018年修订)》、《公司章程》等有关规定，及公司董事会提名委员会的决议和公司总经理的提名，公司董事会同意聘任钱忠义先生为公司副总经理，其任期自公司董事会审议通过本议案之日起至第二届董事会任期届满时止。上述公司副总经理的简历详见附件二。

附件一：蓝李春先生简历

蓝李春先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973年2月出生，本科学历。曾任福建省林业工程公司主办会计；凯博（福建）运动用品有限公司财务主管；贝能科技财务总监；福建海睿达董事；睿能有限监事、财务经理；公司董事会秘书、财务总监。现任公司董事、副总经理、董事会秘书；泉州睿能执行董事；盈泰电气董事；琪利软件监事。

蓝李春先生通过平潭捷润股权投资管理合伙企业（有限合伙）（其持有公司11,089,474股，占公司总股本的7.72%）间接持有公司840,000股，占公司总股本的0.58%，与公司董事、监事、其他高级管理人员以及持有公司5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。蓝李春先生未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒，经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，蓝李春先生不属于失信被执

行人。蓝李春先生不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则(2018年修订)》、《公司章程》以及相关法律法规规定的不得担任公司董事会秘书的情形。

#### 附件二：钱忠义先生简历

钱忠义先生，中国国籍，美国永久居留权，1965年9月出生，硕士学历，曾任轻工业部玻璃搪瓷研究所玻璃室研发项目组长；通用电气嘉宝照明有限公司质量部总经理；UT斯达康通讯有限公司全面质量管理总监；强生（中国）医疗器材有限公司高级流程优化经理；库柏（中国）投资有限公司库柏电力系统亚太区市场总监；伊顿（中国）投资有限公司中国区制造副总裁兼亚太供应链副总裁；艾默生网络能源有限公司亚太区供应链副总裁。现任公司副总经理。

经查钱忠义先生未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员以及持有公司5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。钱忠义先生未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒，经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，钱忠义先生不属于失信被执行人。钱忠义先生不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则(2018年修订)》以及相关法律法规规定的不得担任公司副总经理的情形。

特此公告。

福建睿能科技股份有限公司董事会

2018年10月26日